



## MAPA DE RIESGOS

**OBJETIVO: PREVENIR LA MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA EMPRESA**

RIESGO	PROCESO	CALIFICACION	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	OPCIONES DE MANEJO	SEGUIMIENTO		
		Probabilidad				ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Realizar contratacion sin los requisitos	JURIDICO	POSIBLE	Formato Contratacion Control de Legalizacion	Preventivo	Evitar el riesgo	Reinducción de los procesos involucrados en contratación.	Jefe Procesos Responsables	Cumplimiento de Reinducción en el 2015
Ausencia de Moralidad en el personal de la empresa.	TALENTO HUMANO	POSIBLE	Codigo de Etica	Preventivo	Evitar el riesgo	Socialización del Código de Ética	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Cumplimiento de la Acción en el 2015
Pérdida de informacion del proceso auditor	CONTROL INTERNO Y CALIDAD	POSIBLE	Información centralizada en el proceso de Gestion de Calidad (Control de Documentos)	Preventivo	Evitar el riesgo	Control y revisión periódica de la información centralizada, realizar requerimiento de la información	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Cumplimiento de la Acción en el 2015
Pérdida de información de archivos de gestion y del archivo central	ADMINISTRATIVO	POSIBLE	Formato de Inventario Documental-manual de Funciones	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitación y sensibilización sobre el proceso de archivística	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Cumplimiento de la Acción en el 2015
La información de historias laborales puede ser objeto de pérdida o manipulación en beneficio de un tercero	TALENTO HUMANO	POSIBLE	Historias laborales con seguridad - Manual de Funciones	Preventivo	Evitar el riesgo	Sensibilización sobre las funciones del personal del proceso de Talento Humano	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Cumplimiento de la Acción en el 2015
Manipulación de los sistemas de información de la empresa. (software)	SISTEMAS	POSIBLE	Informacion guardada (backups)	Preventivo	Evitar el riesgo	Auditorías y/o Verificación de los Backups, control de contraseñas para acceder a la información.	Profesional Universitario de Sistemas	Verificaciones mensuales
			Software con control de fechas de modificacion y creacion	Correctivo	Evitar el riesgo	Auditorias aleatorias y/o Verificación de fechas de modificación con la respectiva autorización	Jefe Control Interno	Verificación cuatrimestral
Manipulación de los estudios previos para beneficio de un tercero.	PROCESOS INVOLUCRADOS EN CONTRATACIÓN	CASI SEGURO	Codigo de Etica	Preventivo	Evitar el riesgo	Reinducción de los procesos involucrados en contratación.	Jefe Procesos Responsables	Cumplimiento de la Acción en el 2015
Apropiación indebida de recursos o destinación indebida de los bienes públicos.	ADMINISTRATIVO PLANIFICACIÓN	CASI SEGURO	Comprobantes de Egreso de Almacén - Revisión de apropiación presupuestal y objeto.	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitación sobre la actividad de egreso de bienes en almacén y en presupuesto.	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano y Jefe Oficina Administrativa, Financiera, y de Recursos Físicos.	Cumplimiento de la Acción en el 2015
Ordenar u omitir transacciones (pago de premios) sin el cumplimiento de los requisitos.	PREMIOS	POSIBLE	Lista de verificacion para pago de premio Mayor	Preventivo	Evitar el riesgo	Socialización del Código de Ética	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Cumplimiento de la Acción en el 2015
			Lista de verificacion para pago de premio Mayor o Premio Seco Venta en linea	Preventivo	Evitar el riesgo			
			Listado maestro de documentos	Preventivo	Evitar el riesgo	Implementación del Sistema SIG (Sites) para manejo de la documentación del SGC y SCL	Técnico Administrativo Grado 3 (Proceso de Planificación)	Cumplimiento de la Acción en el 2015
Manipulación de la Información contable.	FINANCIERO	POSIBLE	Software Financiero	Preventivo	Evitar el riesgo	Socialización del código de Ética, revisión y control periódico de claves de acceso	Jefe Oficina Administrativa, Financiera, y de Recursos Físicos.	Cumplimiento de la Acción en el 2015
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	PLANIFICACION	POSIBLE	Política de Comunicación - Normograma - Resolución definiendo Responsabilidades.	Preventivo	Evitar el riesgo	Documento con directrices sobre la publicación de información.	Comité de Archivo - Técnico Administrativo Gr. 1 (Subgerencia Comercial)	Cumplimiento de la Acción en el 2015
Los interventores no son competentes e idoneos.	PLANIFICACION	POSIBLE	Formato Contratacion Control de Legalizacion	Preventivo	Evitar el riesgo	Reinducción de los procesos involucrados en contratación.	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Cumplimiento de la Acción en el 2015
Adquisicion de bienes y/o servicios innecesarios para el proceso misional de la empresa.	COMPRAS	POSIBLE	Plan Anual de Adquisicion de bienes y servicios	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisión de la planificación de los procesos misionales	Responsables de los Procesos Misionales	Cumplimiento de la Acción en el 2015
			Estudio de conveniencia y oportunidad	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisión Costo - Beneficio de la inversión realizada.	Gerente, Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos y Jefe Oficina Comercial.	Cumplimiento de la Acción en el 2015
Nombramiento de funcionarios sin el perfil adecuado	TALENTO HUMANO	POSIBLE	Formato de Perfil del Cargo	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisión previa de requisito para el nombramiento.	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Cumplimiento de la Acción en el 2015



## MAPA DE RIESGOS

**OBJETIVO: PREVENIR LA MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA EMPRESA**

RIESGO	PROCESO	CALIFICACION	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	OPCIONES DE MANEJO	SEGUIMIENTO		
		Probabilidad				ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Falta de objetividad en la selección del operador del juego de apuestas permanentes	PLANIFICACION	POSIBLE	Pliegos de Condiciones	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisión Normatividad Vigente	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Cumplimiento de la Acción en el 2015
Falta de Supervisión de los contratos	TODOS LOS PROCESOS	POSIBLE	Planificación (cronograma) de las actividades de supervisión y/o interventoría de los contratos.	Preventivo	Evitar el riesgo	Seguimiento periódico por Control Interno de los cronogramas establecidos.	Jefe Oficina de Control Interno	Cumplimiento de la Acción en el 2015
Falta de Publicidad en la Contratación	PLANIFICACION	POSIBLE	Manual de Contratación, SECOP, Pagina Web de la empresa.	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisión Periódica de paginas involucradas en publicación de contratación.	Jefe Oficina de Control Interno	Cumplimiento de la Acción en el 2015
Fraude en el proceso del sorteo	SORTEO	POSIBLE	Camara de seguridad	Correctivo	Evitar el riesgo	Socialización del código de Ética	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Cumplimiento de la Acción en el 2015
			Verificación de los elementos utilizados en el sorteo por las autoridades competentes y chequeo de las autoridades que deben presenciar el pre sorteo y sorteo, Seguimiento a las cámaras instaladas en la Bóveda.	Preventivo	Evitar el riesgo			
Uso de ganadores de premios para el lavado de activos	PREMIOS	POSIBLE	Formato de Verificación en Listas	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitaciones SIPLAFT	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos	Cumplimiento de la Acción en el 2015
			Formato de Identificación y Reporte de Señales de Alerta	Preventivo	Evitar el riesgo			